

江苏新美星包装机械股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，公司上市后一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，公证天业坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定相关的审计费用并签署协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

- 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，改制为特殊普通合伙企业。
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
- 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

(7) 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。

2. 投资者保护能力

公证天业会计师事务所已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：谢振伟

2014 年成为注册会计师，2011 年开始在本所执业，2011 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过上市公司科远智慧（002380）、丰山集团（603810）审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张飞云

2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有远东股份（600869）、迪威尔（688377）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐雅芬

1995 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司有博瑞医药(688166)、安洁科技(002635)、味知香(605089)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐雅芬	2023 年 5 月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目
2	徐雅芬	2023 年 7 月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目

3. 独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2022 年收费	2023 年收费	变动幅度>20%原因说明
年报审计	61.00	61.00	
内控审计	5.00	5.00	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业为公司 2024 年度审计机构。

2、独立董事专门会议审核意见

经审核，全体独立董事认为：公司拟聘任的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

3、董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

5、监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经核查，公证天业在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘公证天业为公司2024年度的审计机构。

6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；
- 4、公司审计委员会决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日